

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС
Vrbas-gas közvállalat Verbász
ЈП "Вербас-газ" Вербас
Број:.....01-1151.....
Датум:.....27. 10. 2023.....
ВРБАС

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Врбас, 27.10.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас

Седиште: Козарачка 3, Врбас

Претежна делатност: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08666016

ПИБ: 100636795

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Скупштина општине Врбас, као оснивач Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса, утврдила је делатности од општег интереса које ово предузећа обавља на територије општине Врбас и то: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Предузеће обавља и друге делатности које су предвиђене одлуком о оснивању ЈП "Врбас-гас" Врбас из Врбаса.

Програм пословања за 2023. годину ЈП "Врбас-гас" Врбас, број 01-1270-1 усвојен је 25.11.2022. године од стране Надзорног одбора Предузећа на који је дата сагласност решењем Скупштине општине Врбас број 011-71/2022-I/01 од 29.12.2022. године ("Службени лист општине Врбас" број 33 од 31.12.2022. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2023. године остварена је реализације пословних прихода предузећа по следећим основама:

- испорука природног гаса
- остале услуге које предузеће обавља

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

- **Пословни приходи** закључно са трећим кварталом 2023. године били су на нивоу од **122.642.962 РСД** што је за 58% ниже од планираних вредности до чега је дошло углавном због неостарења раста прихода услед мање испоруке гаса крајњим корисницима од планираних количина (углавном потрошачи из делатности индустрије).

У следећој табели дат је преглед остварених - реализованих пословних прихода по свим делатностима које предузеће обавља:

Ред. број	К-то	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ СА 30.09.2023. ИЗНОС У РСД
1		2	3
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	122.642.962
1	614	испорука природног гаса – продаја робе	95.220.864,00
2	614	остале услуге које предузеће обавља	27.422.096,51
3	659	остали пословни приходи	0
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	0

- **Финансијски приходи** закључно са трећим кварталом 2023. године су били на нивоу од **10.189.818 РСД**, што је за 23% више од планираних вредности.
- **Осталих приходи** закључно са трећим кварталом 2023. године износе 0 рсд.
- **Укупни приходи закључно са трећим кварталом 2023. године су били на нивоу од 132.832.011 РСД** што је за 55% мање од планираних вредности због неостварених планираних пословних прихода.

РАСХОДИ

- **Пословни расходи** закључно са трећим кварталом 2023. године били су на нивоу од **121.867.980 РСД** што је за 55% мање од планиране вредности.
- **Набавна вредност продате робе** је била на нивоу од 97.202.137 РСД што је за 57% мање од планираног до чега је дошло углавном због мање повучене количине гаса од добављача у текућој години.
- **Трошкови материјала, горива и енергије** су били на нивоу од 516.332 РСД, знатно мање од планираног.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** били су на нивоу од 20.029.775 РСД што је ниже од планираних вредности.
- **Трошкови производних услуга** се били су на нивоу од 1.028.850 РСД што је ниже од планираних вредности.
- **Трошкови амортизације** нису евидентирани.
- **Нематеријални трошкови** су били на нивоу од 3.090.886 РСД што је такође ниже од планираних вредности.

- **Финансијски расходи** су били на нивоу 10.627.040 РСД што је више од планираних вредности .
- **Остали расходи** су били на нивоу од 18.275 РСД закључно са трећим кварталом 2023.године

Укупни расходи закључно са трећим кварталом 2023. године су били на нивоу од 132.513.295 РСД што је за 55% мање од планираних расхода због смањења на већини позиција трошкова , а највише на позицији набавне вредности робе .

Добитак за период 01.01 – 30.09.2023. године износио је 318.716 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2023. године.

АКТИВА

- У оквиру позиције **сталне имовине** бележи се износ је 229.427.000 РСД, што је на нивоу планиране вредности.
- **Обртна имовина** је била на новоу од 206.496.000 РСД што је за 18% ниже планираних вредности због смањења потраживања од купаца.
- **Залихе** су биле на нивоу од 6.729.000 РСД, што је на вишем нивоу од планираних вредности.
- **Потраживања по основу продаје** била су на нивоу од 169.217.000 РСД што је за 23% ниже од планираних вредности.
- **Остала краткорочна потраживања** била су на нивоу од 20.677.000 РСД што је за 23% више од планираних вредности.
- **Краткорочни финансијски пласмани** су били на нивоу од 9.567.000 што је на нивоу планираних вредности.
- **Готовински еквиваленти и готовина** била је на нивоу од 0,00 РСД због блокаде рачуна предузећа.
- **Укупна актива** предузећа на дан 30.09.2023. године је била на нивоу од 438.404.000 РСД.

ПАСИВА

- **Капитал** предузећа износио је 75.110.000 РСД, док је основни капитал износио 251.116.000 РСД.
- **Нераспоређени добитак** износио је 13.068.000 РСД, док је губитак ранијих година на нивоу од 196.769.000 РСД. Добитак текуће године на дан 30.09.2023. године износи 319.000 РСД.
- Вредност **дугорочних резервисања** је био на нивоу од 3.544.000 РСД и односи се на накнаде и друге бенефиције запослених.
- **Краткорочне обавезе** предузећа биле су на нивоу од 359.690 РСД, што је за 12% ниже од планираних вредности.
- **Обавезе из пословања** су биле на нивоу од 268.146.000 РСД, што је за 20% ниже од планираних вредности и односе се у највећем делу према добављачу природног гаса „Србијагас“, Нови Сад.
- **Остале краткорочне обавезе** на дан 30.09.2023. године су биле на нивоу од 91.209.000 РСД и односе се на обавезе по основу затезних камата, углавном према добављачу ЈП "Србијагас" Нови Сад и за 23% су више од планираних вредности.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прохода су биле** 5.080.000 РСД, а пасивна временска разграничења су износила 335.000 РСД и односила су се на обавезе по основу одложених прихода и примљених донација за инвестиције у основна средства.

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2023. године износила је 438.404.000 РСД.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- **Нето зараде** запослених су биле на нивоу од 11.821.730 РСД, што је ниже од планиране масе за нето зараде.
- **Бруто зарада** запослених (БРУТО 1) су биле на нивоу од 16.390.209 РСД, што је ниже од планиране масе.
- **Бруто зарада запослених** (БРУТО 2) су биле на нивоу од 18.873.325 РСД, што је ниже од планиране масе.
- Накнаде члановима надзорног одбора су износили 655.351 РСД, што је на нивоу планираних вредности.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су износили 477.000 РСД, што је у оквиру планираних вредности трошкова превоза.
- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било.
- Накнаде трошкова по основу помоћи радницима није било

- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора није било
- Накнада трошкова на службеном путу износе 24.096 што је у оквиру што је ниже од планираног
- Трошкови јубиларних награда није било .
- Осталих накнада трошкова запослених такође није било

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године није било пријема у радни однос осим преласка два запослена на рад са одређеног на неодређено радно време.

На дан 30.09.2023 године било је 16 (шеснаест) запослених на неодређено време, 1 (један) запослена на одређено време (директор).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Закључно са трећим кварталом 2023. године најнижа исплаћена нето зарада била је 50.596 РСД, а највећа 96.865 РСД, док је просечна зарада износила 73.731 РСД-без пословодства, што је на нивоу планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2023. године нису планирана средства по основу субвенција и осталих прихода из буџета општине Врбас.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На позицијама средстава за посебне намене у периоду од 01.01-30.09.2023.године реализована су следећа средства:

- на позицији репрезентације реализован је износ од 92.255,00 РСД што је ниже од планираног
- На позицији донација није било реализације
- на позицији рекламе и пропаганде такође није било реализације

На осталим позицијама средстава за посебне намене није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

На дан 30.09.2023. године предузеће није имало обавеза по основу кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2023. године није било значајнијих инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2023. године износила су 169.217.444 РСД која се односе на потраживања од грађана и правних лица док су укупне обавезе предузећа износила 268.146.235 и односе се у највећем делу према добављачу ЈП "Србијас" Нови Сад за испоручени природни гас.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Дистрибуција природним гасом, као делатност од општег интереса у Врбасу и насељеним местима општине Врбас (Куцура и Савино Село), вршена је оптимално, континуирано и безбедно крајњим корисницима.

У Врбасу, 27.10.2023. године



Дарко Васиљевић, директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	170.676	424.711	288.778	122.643	42%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	127.247	381.173	259.198	95.221	37%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	127.247	381.173	259.198	95.221	37%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43.087	43.500	29.580	27.422	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43.087	43.500	29.580	27.422	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	342	38	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	158.042	380.100	272.006	121.868	45%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	116.638	321.731	226.127	97.202	43%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.228	3.200	2.550	516	20%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.600	30.719	25.441	20.030	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.563	23.202	19.326	16.390	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.142	3.950	3.297	2.483	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.895	3.567	2.818	1.157	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.207	9.300	6.975	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.155	4.830	3.623	1.029	28%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	658	600	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.556	9.720	7.290	3.091	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.634	44.611	16.772	775	5%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.942	12.050	8.288	10.189	123%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.886	12.000	8.250	10.148	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	56	50	38	41	108%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.812	28.300	21.225	10.627	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.811	28.200	21.150	10.580	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	75	47	63%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.870	16.250	12.937	438	3%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.986	2.200	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	769	600	150	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	191	850	900	18	2%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181.387	437.361	297.216	132.832	45%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	179.031	411.450	294.131	132.513	45%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.356	25.911	3.085	319	10%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.356	25.911	3.085	319	10%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.214				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.570	25.911	3.085	319	10%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	231.227	233.970	236.524	229.427	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	528	860	900	592	66%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	528	860	900	592	66%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	230.635	233.050	235.560	228.771	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	226.926	226.300	228.650	225.226	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.659	3.350	3.460	3.495	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	50	3.400	3.450	50	1%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	64	60	64	64	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	64	60	64	64	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.695	2.350	2.648	2.481	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	245.168	260.188	251.443	206.496	82%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.595	2.500	2.830	6.729	238%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	433	560		1.647	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	620	0	0%
13	3. Роба	0034	3.352	1.260	1.360	3.376	248%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.810	680	850	1.706	201%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	208.631	229.209	220.069	169.217	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208.631	229.209	220.069	169.217	77%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.542	16.471	16.821	20.677	123%

21. 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.921	15.850	16.200	20.056	124%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	621	621	621	621	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.819	10.517	10.517	9.567	91%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.819	10.517	10.517	9.567	91%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	275	1.246	980	0	0%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	306	245	226	306	135%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	480.090	496.508	490.615	438.404	89%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	74.851	82.142	75.277	75.170	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.116	251.116	251.116	251.116	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.755	7.755	7.755	7.755	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.749	20.040	13.175	13.068	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.179	10.090	10.090	12.749	126%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.570	9.950	3.085	319	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	196.769	196.769	196.769	196.769	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	196.769	196.769	196.769	196.769	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.544	6.180	6.160	3.544	58%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.544	2.780	2.560	3.544	138%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.544	2.780	2.560	3.544	138%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	3.400	3.600	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		3.400	3.600	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	401.695	408.186	409.178	359.690	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	61				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	306.588	332.421	334.466	268.146	80%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	306.588	332.421	334.466	268.146	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	94.711	75.449	74.362	91.209	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81.193	69.549	68.972	86.129	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.518	5.900	5.390	5.080	94%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	335	316	350	335	96%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	480.090	496.508	490.615	438.404	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.731.164	17.433.798	13.936.177	11.821.730	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.202.280	24.176.672	19.326.275	16.390.209	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.152.061	28.300.607	22.623.360	18.873.325	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	17	19	19	17	89%
4.1.	- на неодређено време	14	18	19	16	84%
4.2.	- на одређено време	3	1	0	1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	832.374	1.200.000	900.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.849	300.000	225.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	891.182	897.132	672.849	655.351	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.343	470.000	495.000	477.000	96%
20	Дневнице на службеном путу	0	60.000	40.000	24.096	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84.952	120.000	90.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120.000	170.000	170.000	0	0%
25	Број прималаца	2	1	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	50.000	50.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.577	300.000	225.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	14	3	0
1.	Одлив кадрова		1	
2.	навести основ		престанак рада на одређено време	
3.				
4.				
...				
	Пријем	1		
1.	навести основ	почетак рада на неодређено време		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		16	7	9
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	0	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.898	48.318	64.358	50.596
	Највиша појединачна зарада	144.648	97.182	137.963	96.865
	Просечна зарада	93.055	67.593	101.160	73.731
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	166.702	118.982	167.781	116.796
	Највиша појединачна зарада	201.486	143.364	201.995	143.770
	Просечна зарада	184.094	131.173	184.888	130.283

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	0	150.000	112.500	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	97.152	200.000	150.000	92.255	62%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	84.000	100.000	75.000	0	0%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распада остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	3.570.000					Нераспоређени добитак
2021					Добитак	9.127.500					Нераспоређени добитак
2020					Губитак	19.985.339					Није донета одлука о покрићу губитка
2019					Губитак	56.972.982					Није донета одлука о покрићу губитка
2018					Губитак	59.390.000					Није донета одлука о покрићу губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

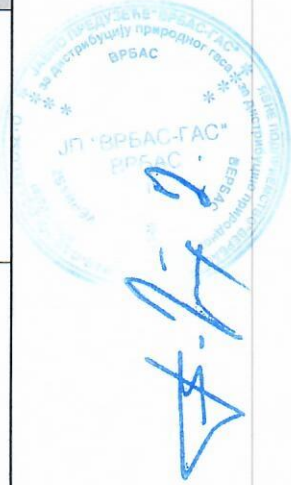
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др Не	Станбе кредитне задужености на 30. 06. 2023. године* у оригиналној валути	Станбе кредитне задужености на 30. 09. 2023. године* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода логеса	Период покрива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата готово јединица	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима			
													Главница прик. квартал	Главница друг. квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прик. квартал	Камата друг. квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор																						
Укупно домаћи кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење																						
од чега из ликвидности																						
од чега из профита																						

* Последњи дан процесорја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.053
	068	Текући рачун	INTESA BANCA		77.761
	Укупно у динарима				78.814
31.03.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.053
	068		INTESA BANCA		34.400
	Укупно у динарима				35.453
30.06.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		1.053
	068		INTESA		25.853
	Укупно у динарима				26.906
30.09.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RS		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	АИК БАНКА, ERSTE, RF		
	068		INTESA		
	Укупно у динарима				0



ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	92.078.353	79.348.228	75.060.479	
од 3 месеца до 12 месеци	95.592.156	82.376.125	77.924.757	
дуже од 12 месеци	19.912.179	17.159.456	16.232.208	
УКУПНО:	207.582.688	178.883.809	169.217.444	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	100.608.058	91.341.223	88.488.606	
од 3 месеца до 12 месеци	118.900.236	107.948.222	104.576.962	
дуже од 12 месеци	85.364.199	77.501.051	75.080.667	
УКУПНО:	304.872.493	276.790.496	268.146.235	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	61		2	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
55 спорова које предузеће води против физичких лица, предмет је потрошња гаса	5.912.221,00
6 спорова које предузеће води против правних лица, предмет је потрошња гаса	4.242.795,68
Предузеће је тужена страна од стране Србијагас-а, број И.Ивк 287/2018, И.Ивк 102/2022	275.655.418,67

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

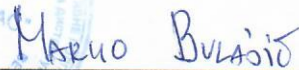
Наш број: 01-1202/2023
Датум: 30.10.2023. године

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.10.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године – III квартал, бр. 01-1151 од 27.10.2023. године.

Председник Надзорног одбора




ЗА Драган Бешовић